

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року № 836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 07 серпня 2019 року № 336)

**ЗВІТ**

**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1. **1600000** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **1600000** (код за СДРПОУ)  
Управління містобудування, архітектури та земельних відносин Новоград - Волинської міської ради

2. **1610000** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **1610000** (код за СДРПОУ)  
Управління містобудування, архітектури та земельних відносин Новоград - Волинської міської ради

3. **1610160** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **0160** (код за СДРПОУ) **0111** (код за СДРПОУ)  
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми  
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за СДРПОУ)

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення сприятливих умов для розвитку місцевого самоврядування в Новоград-Волинській міській територіальній громаді в межах Конституції і Законів України

5. Мета бюджетної програми  
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності виконавчих органів Новоград-Волинської міської територіальної громади

№ з/п	Завдання
1	Здійснення виконавчими органами міської ради наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою



№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення діяльності виконавчого органу міської ради	2514100,00	64900,00	2579000,00	2509005,00	64900,00	2573905,00	-5095,00	0,00	-5095,00
<b>Відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми виникли в зв'язку із заходами щодо заощадження бюджетних коштів.</b>										
<b>Усього</b>		<b>2514100,00</b>	<b>64900,00</b>	<b>2579000,00</b>	<b>2509005,00</b>	<b>64900,00</b>	<b>2573905,00</b>	<b>-5095,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5095,00</b>

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Усього</b>										

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Затрат</b>												
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	12	0	12	11	0	11	-1	0	-1
<b>Розбіжність виникла в зв'язку з незаповненою вакансією - декретна відпустка.</b>												
2	обсяг видатків на придбання предметів довгострокового користування	грн.	рішення міської ради	0,00	64900,00	64900,00	0,00	64900,00	64900,00	0,00	0,00	0,00
<b>Продукту</b>												
3	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	внутрішня статистична звітність	2300	0	2300	2265	0	2265	-35	0	-35
<b>Відхилення виникли в зв'язку з надходженням меншої кількості звернень, заяв, із відсутністю потреби громадян в будівництві, відведенні земельних ділянок у власність</b>												



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	внутрішня статистична звітність	70	0	70	86	0	86	16	0	16
В зв'язку з утворенням міської територіальної громади та приєднанням сільських рад збільшилася потреба у прийнятті нормативно-правових актів.												
5	кількість придбаних предметів довгострокового користування (комп.техніки)	од.	внутрішня статистична звітність	0	3	3	0	3	3	0	0	0
6	кількість придбаних предметів довгострокового користування (орг. техніки)	од.	внутрішня статистична звітність	0	2	2	0	2	2	0	0	0
	<b>Ефективності</b>											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	внутрішня статистична звітність	192	0	192	205	0	205	13	0	13
Розбіжності виникли в зв'язку з зменшенням фактичної кількості штатних одиниць.												
8	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	внутрішня статистична звітність	6	0	6	8	0	8	2	0	2
Розбіжності виникли в зв'язку із зменшенням кількості штатних одиниць та в зв'язку із збільшенням кількості прийнятих нормативно-правових актів												
9	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	209508,00	0,00	209508,00	228091,00	0,00	228091,00	18583,00	0,00	18583,00
Розбіжності виникли в результаті зменшення кількості штатних одиниць												
10	середні витрати на придбання одиниці предметів довгострокового користування (комп.техніки)	грн.	розрахункові дані	0,00	16633,00	16633,00	0,00	16633,00	16633,00	0,00	0,00	0,00
11	середні витрати на придбання одиниці предметів довгострокового користування (орг. техніки)	грн.	розрахункові дані	0,00	7500,00	7500,00	0,00	7500,00	7500,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Якості</b>											
12	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у загальній кількості	відс.	внутрішня статистична звітність	100	0	100	100	0	100	0	0	0
Аналіз стану виконання результативних показників												







## ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. **1600000** (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **36083296** (код за ЄДРПОУ)  
Управління містобудування, архітектури та земельних відносин Новоград - Волинської міської ради  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. **1610000** (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **36083296** (код за ЄДРПОУ)  
Управління містобудування, архітектури та земельних відносин Новоград - Волинської міської ради  
(найменування відповідального виконавця)

3. **1617130** (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **06553000000** (код за ЄДРПОУ)  
7130 421 Здійснення заходів із землеустрою  
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функциональної класифікації: видатків та кредитування бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення проведення земельної реформи, спрямованої на роздержавлення і приватизацію земель в межах міста з урахуванням інтересів Новоград-Волинської міської територіальної громади
5	Мета бюджетної програми
	Забезпечення сталого розвитку земельного господарства
6	Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення розробки землепорядної документації

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою











## ЗВІТ

### про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. **1600000** (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Управління містобудування, архітектури та земельних відносин Новоград - Волинської міської ради** **36083296** (код за ЄДРПОУ)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. **1610000** (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Управління містобудування, архітектури та земельних відносин Новоград - Волинської міської ради** **36083296** (код за ЄДРПОУ)

(найменування відповідального виконавця)

3. **1617650** (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **7650** **0490** **Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї** **065530000000** (код бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення проведення земельної реформи, спрямованої на роздержавлення і приватизацію земель в межах міста з урахуванням інтересів Новоград-Волинської міської об'єднаної територіальної громади
5. Мета бюджетної програми	
	Забезпечення сталого розвитку земельного господарства
6. Завдання бюджетної програми	
№ з/п	Завдання
1	Здійснення розробки експертної грошової оцінки земельних ділянок несільськогосподарського призначення

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою



№ з/п	Напрямами використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Здійснення розробки експертної грошової оцінки земельних ділянок несільськогосподарського призначення	49900,00	100000,00	149900,00	17500,00	37895,00	55395,00	-32400,00	-62105,00	-94505,00
<b>Відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми виникли в зв'язку із проведеними заходами щодо економії коштів та зменшенням потреби у виготовленні документації з експертної грошової оцінки землі.</b>										
<b>Усього</b>		<b>49900,00</b>	<b>100000,00</b>	<b>149900,00</b>	<b>17500,00</b>	<b>37895,00</b>	<b>55395,00</b>	<b>-32400,00</b>	<b>-62105,00</b>	<b>-94505,00</b>

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма розвитку земельних відносин у місті Новограді-Волинському на 2016-2020 роки	49900,00	100000,00	149900,00	17500,00	37895,00	55395,00	-32400,00	-62105,00	-94505,00
<b>Відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми виникли в зв'язку із проведеними заходами щодо економії коштів та зменшенням потреби у виготовленні документації з експертної грошової оцінки землі.</b>										
<b>Усього</b>		<b>49900,00</b>	<b>100000,00</b>	<b>149900,00</b>	<b>17500,00</b>	<b>37895,00</b>	<b>55395,00</b>	<b>-32400,00</b>	<b>-62105,00</b>	<b>-94505,00</b>

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Єдиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	49900,00	100000,00	149900,00	17500,00	37895,00	55395,00	-32400,00	-62105,00	-94505,00
<b>Розбіжності виникли в зв'язку із проведеними заходами щодо економії коштів та зменшенням потреби у виготовленні документації з експертної грошової оцінки землі.</b>												



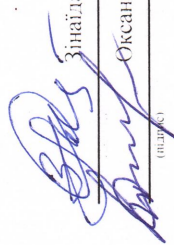
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Продукту</b>											
2	Кількість проектів (комплектів) виготовленої документації з експертної грошової оцінки	од.	внутрішня статистична звітність	5	16	21	5	9	14	0	-7	-7
Розбіжність виникла в результаті зменшення потреби у виготовленні документації з експертної грошової оцінки землі.												
	<b>Ефективності</b>											
3	Середні витрати на розробку одного комплекту документації	грн.	розрахункові дані	9980,00	6250,00	16230,00	3500,00	4210,00	7710,00	-6480,00	-2040,00	-8520,00
4	<b>Якості</b>											
	Рівень готовності документації	відс.	внутрішня статистична звітність	100	100	100	200	100	100	200	0	0
Розбіжності виникли в зв'язку із проведеними заходами щодо економії коштів (зменшення ціни на розробку одного комплекту документації) та зменшення потреби у виготовленні документації з експертної грошової оцінки землі.												
Аналіз стану виконання результативних показників												
Колівання результативних показників зумовлене проведеними заходами щодо заощадження бюджетних коштів та зменшення потреби у розробленні експертної грошової оцінки земельних ділянок несільськогосподарського призначення.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Незначні відхилення результативних показників не впливають на кінцевий результат, так як спостерігається позитивна тенденція до виконання поставленої мети та цілей виконання бюджетної програми.

\* Значачотья вст напрямн використання бюджетних коштів, затвержден у паспортн бюджетной программы

Керівник

  
Зінаїда АЛЬЯНИХ  
Оксана ГОЛУБ  
(підпис)

Керівник бухгалтерської служби/начальник планово-фінансового підрозділу

(підпис/підписат. прізвище)



## ЗВІТ

### про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

<b>1.</b>	<b>1600000</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Управління містобудування, архітектури та земельних відносин Новоград - Волинської міської ради	<b>36083296</b> <small>(код за СДРПОУ)</small>
<b>2.</b>	<b>1610000</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Управління містобудування, архітектури та земельних відносин Новоград - Волинської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<b>36083296</b> <small>(код за СДРПОУ)</small>

<b>3.</b>	<b>1617330</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>7330</b> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>0443</b> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>Будівництво інших об'єктів комунальної власності</b> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>6553000000</b> <small>(код бюджету)</small>
-----------	---	--	--	--	---

#### 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих адміністративно-територіальних одиниць, покращення якісних показників життєдіяльності людей

#### 5. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку інфраструктури території

#### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення розробки проєктної документації

#### 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою



№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення				
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
1	2	0,00	200000,00	200000,00	0,00	160000,00	160000,00	0,00	160000,00	0,00	-40000,00	11
1	Здійснення розробки проектно-кошторисної документації по об'єкту: "Будівництво скверу імені Лесі Українки на вул. Надслучанська, 1 в м.Новограді-Волинському Житомирської області"											
Відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми виникли в зв'язку з частковим виконанням робіт з розробки проектно-кошторисної документації, договір на виконання робіт продовжено на 2021 рік.												
<b>Усього</b>		<b>0,00</b>	<b>200000,00</b>	<b>200000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160000,00</b>	<b>160000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-40000,00</b>	<b>-40000,00</b>

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення				
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
1	2	0,00	200000,00	200000,00	0,00	160000,00	160000,00	0,00	160000,00	0,00	-40000,00	11
1	Програма соціально-економічного розвитку Новоград-Волинської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік											
Відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми виникли в зв'язку з частковим виконанням робіт з розробки проектно-кошторисної документації, договір на виконання робіт продовжено на 2021 рік.												
<b>Усього</b>		<b>0,00</b>	<b>200000,00</b>	<b>200000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160000,00</b>	<b>160000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-40000,00</b>	<b>-40000,00</b>

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Затрат</b>												
1	Обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	0,00	200000,00	200000,00	0,00	160000,00	160000,00	0,00	-40000,00	-40000,00
Розбіжність виникла в зв'язку з частковим виконання робіт з розробки проектно-кошторисної документації, договір на виконання робіт продовжено на 2021 рік.												



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Продукту</b>												
2	Кількість проєктів (комплексів)	од.	внутрішня статистична звітність	0	1	1	0	1	1	0	0	0
	<b>Ефективності</b>											
3	Середні витрати на розробку одного проєкту	грн.	розрахункові дані	0,00	200000,00	200000,00	0,00	160000,00	160000,00	0,00	-40000,00	-40000,00
Розбіжність виникла через часткове виконання робіт та продовженням договору на виконання робіт на 2021 рік.												
	<b>Якості</b>											
4	Рівень готової документації	відс.	розрахункові дані	0	100	100	0	80	80	0	-20	-20
Розбіжність виникла в результаті часткового виконання робіт та продовженням договору на виконання робіт на 2021 рік.												

**Аналіз стану виконання результативних показників**

Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла за незалежних від виконавця програми обставин та продовженням виконання робіт в наступному році.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Зменшення результативних показників незначне, так як спостерігається позитивна тенденція до виконання поставленої мети та цілей виконання бюджетної програми.

\* Зазначються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

**Керівник**

Керівник бухгалтерської служби/начальник планово-фінансового підрозділу



Зінаїда АЛЬФЯНИХ

(підпис) (оцифрований підпис)



Оксана ГОЛУБ

(підпис) (оцифрований підпис)



## ЗВІТ

### про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	1600000	Управління містобудування, архітектури та земельних відносин Новоград - Волинської міської ради	36083296
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	1610000	Управління містобудування, архітектури та земельних відносин Новоград - Волинської міської ради	36083296
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)

3.	1617660	7660	0490	Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів	06553000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

#### 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення проведення земельної реформи, спрямованої на роздержавлення і приватизацію земель в межах міста з урахуванням інтересів Новоград-Волинської міської об'єднаної територіальної громади

#### 5. Мета бюджетної програми

Забезпечення сталого розвитку земельного господарства

#### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення розробки проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок несільськогосподарського призначення для продажу на земельних торгах або прав на них

#### 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою



гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Здійснення розробки проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок несільськогосподарського призначення для продажу на земельних торгах або прав на них	0,00	81000,00	81000,00	0,00	17568,00	17568,00	0,00	-63432,00	-63432,00
Відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми виникли за незалежних від виконавця програми обставин-зміни обсягів фактично необхідних робіт з розроблення проєктів землеустрою.										
<b>Усього</b>		<b>0,00</b>	<b>81000,00</b>	<b>81000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17568,00</b>	<b>17568,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-63432,00</b>	<b>-63432,00</b>

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма розвитку земельних відносин у місті Новограді-Волинському на 2016-2020 роки	0,00	81000,00	81000,00	0,00	17568,00	17568,00	0,00	-63432,00	-63432,00
Відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми виникли за незалежних від виконавця програми обставин-зміни обсягів фактично необхідних робіт з розроблення проєктів землеустрою.										
<b>УСЬОГО</b>		<b>0,00</b>	<b>81000,00</b>	<b>81000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17568,00</b>	<b>17568,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-63432,00</b>	<b>-63432,00</b>

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	(одиниця виміру)	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Затрат</b>												
1	Обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	0,00	81000,00	81000,00	0,00	17568,00	17568,00	0,00	-63432,00	-63432,00
Розбіжності виникли через відсутність потреби у розробленні проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок												




1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Продукту</b>											
2	Кількість виготовлених проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок	од.	внутрішня статистична звітність	0	10	10	0	3	3	0	-7	-7
Розбіжності виникли за незалежних від виконавця програми обставин-відсутність потреби у виготовленні проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок.												
<b>Ефективності</b>												
3	Середні витрати на розробку одного проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки	грн.	розрахункові дані	0,00	8100,00	8100,00	0,00	5856,00	5856,00	0,00	-2244,00	-2244,00
Розбіжності виникли в результаті проведених заходів щодо зменшення ціни та економії коштів.												
<b>Якості</b>												
4	Рівень готовності документації	відс.	розрахункові дані	0	100	100	0	100	100	0	0	0
Розбіжностей немає												
Аналіз стану виконання результативних показників												
Забезпечено виконання всіх результативних показників відповідно до поставленої мети та цілей виконання програми.												
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.												
Незначні відхилення виникли за незалежних від виконавця програми обставин, спостерігається позитивна тенденція до виконання поставленої мети та цілей виконання програми.												

\* Зазначено всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Керівник

Керівник бухгалтерської служби/начальник планово-фінансового підрозділу

 Зінаїда АЛІФЯНИХ  
(підпис)

(підпис)

Оксана ГОЛУБ

(підпис)